



2026年2月24日

各 位

会 社 名 株式会社ハイパー
代表者名 代表取締役 CEO 望 月 真貴子
(コード番号：3054 東証プライム市場)
問合せ先 取 締 役 CFO 江 守 裕 樹
(TEL：03-6855-8180)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年2月24日開催の取締役会において、2026年3月30日開催予定の定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案を、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

取締役9名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう2名減員し、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は以下のとおりであります。

【取締役候補者】

氏 名	現 役 職	新任・重任
望月 真貴子	代表取締役社長 CEO	重任
玉田 宏一	取締役会長	重任
田邊 浩明	取締役 COO	重任
江守 裕樹	取締役 CFO	重任
遠藤 孝	取締役	重任
栗原 桂一	社外取締役	重任
那須 慎二	社外取締役	重任

1. 栗原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

2. 監査役候補者の選任

本総会終結の時をもって、監査役堀川裕美氏が任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
取締役候補者は以下のとおりであります。

【監査役候補者】

氏 名	現 役 職	新任・重任
堀川 裕美	社外監査役	重任

1. 堀川裕美氏は、社外監査役候補者であります。

3. 退任予定取締役

氏 名	現 役 職
高瀬 昇幸	取締役
宮澤 敏	社外取締役

以 上